

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ, 19 ΜΑΪΟΥ 1980 | ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 126

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Περί παροχής άδείας συστάσεως 'Ανωνύμου 'Εταιρείας έπενδύσεων χαρτοφυλακίου ύπό τήν έπωνυμίαν 'Εθνική 'Εταιρεία 'Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε.

("Εγγραφον 'Υπουργείου 'Εμπορίου, 'Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ύπ' άριθ. 276/26.3.80 (ΝΕ 1431)

('Απόσπασμα Πρακτικών τής ύπ' άριθ. 265/27.3.80 συνεδριάσεως τής Νομισματικής 'Επιτροπής)

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

'Η Νομισματική 'Επιτροπή, λαβούσα ύπ' όψιν :

α) Τάς διατάξεις τοῦ Ν.Δ. 608/1970 «περί 'Εταιρειών 'Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και 'Αμοιβαίων Κεφαλαίων».

β) Τήν ύποβληθεΐσαν ύπό τής 'Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος πρός τήν 'Επιτροπήν Κεφαλαιαγοράς αΐτησιν περί παροχής άδείας διά τήν σύστασιν 'Ανωνύμου 'Εταιρείας 'Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου ύπό τήν έπωνυμίαν 'Εθνική 'Εταιρεία 'Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε.

γ) Τήν διά τοῦ ύπ' άριθ. 276/26.3.80 έγγράφου τοῦ 'Υπουργείου 'Εμπορίου, διαβιβασθεΐσαν άπόφασιν τής 'Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δι' ής αύτη έγκρίνει τό άνωτέρω αΐτημα τής 'Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος και είσηγεΐται τήν χορήγησιν και τής πρός τοῦτο άπαιτουμένης άδείας τής Νομισματικής 'Επιτροπής.

δ) Τήν άπό 21.4.80 (ΝΕ 1922) σχετικήν έπί τοῦ θέματος γνωμοδότησιν τοῦ παρά τή Γραμματεία τής Νομισματικής 'Επιτροπής Νομικοῦ Συμβούλου, άπεφάσισε τά κάτωθι :

1. Παρέχει τήν κατά νόμον (παρ. 2, άρθρ. 10 τοῦ Ν.Δ. 608/1970) άναγκαίαν άδειάν της διά τήν σύστασιν 'Ανωνύμου 'Εταιρείας 'Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου ύπό τήν έπωνυμίαν 'Εθνική 'Εταιρεία 'Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε., διεπομένης ύπό τούς όρους και προϋποθέσεις τοῦ έν σχεδίω ύποβληθέντος Καταστατικοῦ αύτής, αί διατάξεις τοῦ όποίου έχουν ώς άκολούθως :

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Σύστασις, 'Επωνυμία, "Εδρα, Διάρκεια, Σκοπός.

"Αρθρον 1.

Συνιστάται 'Ανώνυμος 'Εταιρεία ύπό τήν έπωνυμίαν «'Εθνική 'Εταιρεία 'Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου 'Ανώνυμος 'Εταιρεία». Διά τάς συναλλαγάς της μετά τής άλλοδαπής, ή 'Εταιρεία θά έμφανίζεται ύπό τήν έπωνυμίαν «National Investment Company S.A.».

"Αρθρον 2.

"Εδρα, 'Υποκαταστήματα.

1. "Εδρα τής 'Εταιρείας όρίζεται ό Δήμος 'Αθηναίων.

2. 'Η 'Εταιρεία δύναται νά ίδρύση δι' άποφάσεως τοῦ Διοικ Συμβουλίου ύποκαταστήματα ή πρακτορεΐα όπουδήποτε έν 'Ελλάδι ή έν τή άλλοδαπή.

"Αρθρον 3.

Διάρκεια.

1. 'Η διάρκεια τής 'Εταιρείας όρίζεται πεντηκονταετής, άρχομένη άπό τής δημοσιεύσεως είς τήν 'Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως τής κατ' άρθρον 4 τοῦ Ν. 2190/1920 «περί 'Ανωνύμων 'Εταιρειών» ύπουργικής άποφάσεως περί παροχής άδείας συστάσεως τής 'Εταιρείας και έγκρίσεως τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ.

2. Δι' άποφάσεως τής Γενικής Συνελεύσεως δύναται νά παρατείνηται ή διάρκεια τής 'Εταιρείας.

"Αρθρον 4.

Σκοπός.

Σκοπός τής 'Εταιρείας εΐναι άποκλειστικώς ή κατά τάς διατάξεις τοῦ Ν.Δ. 608/1970 «περί 'Εταιρειών 'Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και 'Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και συμπληρωματικώς τοῦ Ν. 2190/1920 «περί 'Ανωνύμων 'Εταιρειών», ώς ούτος έτροποποιήθη και συνεπληρώθη, διαχείρισις χαρτοφυλακίου μετοχών ή χρεωγράφων, ώς χρεωγράφων νοουμένων τών όμολογιών, μεριδίων 'Αμοιβαίων Κεφαλαίων, άποδείξεων τραπεζικών καταθέσεων κατ' άρθρον 9 τοῦ Α.Ν. 148/1967 «περί μέτρων πρός ένίσχυσιν τής Κεφαλαιαγοράς» και έντόκων γραμματίων τοῦ Δημοσίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Μετοχικόν Κεφάλαιον, Μετοχαί.

"Αρθρον 5.

Μετοχικόν Κεφάλαιον.

Τό μετοχικόν κεφάλαιον τής 'Εταιρείας όρίζεται είς τό ποσόν τών δραχμών δύο δισεκατομμυρίων (2.000.000.000) διαιρούμενον είς δύο έκατομμύρια (2.000.000) μετοχάς, όνομαστικής άξίας δραχμών χιλίων (1.000) έκάστης και θά καλυφθή συμφώνως πρός τά έν άρθρω 45 τοῦ παρόντος όριζόμενα.

"Αρθρον 6.

Αύξησις Κεφαλαίου.

1. Κατά τήν διάρκειαν τής πρώτης πενταετίας άπό τής συστάσεως τής 'Εταιρείας ή έντός πενταετίας άπό τής έγ-

κρίσεως τῆς σχετικῆς τροποποιήσεως τοῦ Καταστατικοῦ, τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ἔχει τὸ δικαίωμα, δι' ἀποφάσεως αὐτοῦ, λαμβανομένης διὰ πλειοψηφίας τῶν δύο τρίτων (2/3) τοῦ συνόλου τῶν μελῶν, νὰ αὐξάνῃ τὸ μετοχικὸν κεφάλαιον δι' ἐκδόσεως νέων μετοχῶν μέχρι τοῦ διπλασίου τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου.

2. Ἡ κατὰ τὰ ἄνω ἀποφασιζομένη αὔξησις τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου δὲν ἀποτελεῖ τροποποίησιν τοῦ Καταστατικοῦ.

Ἄρθρον 7.

Μετοχαί.

1. Αἱ μετοχαὶ τῆς Ἑταιρείας εἶναι ὀνομαστικαί. Ἐξ αὐτῶν δύνανται δι' ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου νὰ μετατραποῦν εἰς ἀνωνύμους, μετοχαὶ μέχρι ποσοστοῦ 40 % τοῦ ἑκάστοτε μετοχικοῦ κεφαλαίου.

2. Αἱ μετοχαὶ εἰσάγονται ὑποχρεωτικῶς εἰς τὸ Χρηματιστήριον Ἀξιῶν Ἀθηνῶν συμφώνως τῇ παραγράφῳ 3 τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Ν. Δ. 608/1970.

3. Οἱ τίτλοι τῶν μετοχῶν εἶναι ἠριθμημένοι κατὰ αὔξοντα ἀριθμὸν καὶ φέρουν τὴν ὑπογραφὴν τοῦ Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου. Ἡ ὑπογραφὴ τοῦ Προέδρου δύναται νὰ τεθῇ καὶ διὰ σφραγίδος ἢ λιθογραφίας. Ἕκαστος τίτλος δύναται νὰ περιλαμβάνῃ περισσοτέρας τῆς μιᾶς μετοχῆς, κατὰ τὰ ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ὁρισθησόμενα.

Ἄρθρον 8.

Δικαιώματα καὶ ὑποχρεώσεις τοῦ μετόχου.

1. Ἑκάστη μετοχὴ παρέχει τὸ δικαίωμα μιᾶς ψήφου ἐν τῇ Γενικῇ Συνελεύσει.

2. Αἱ μετοχαὶ εἶναι ἀδιαίρετοι. Ἐν περιπτώσει συγκυριότητος ἐπὶ μιᾶς μιᾶς μετοχῆς τὰ δικαιώματα τῶν συγκυρίων δέον ὅπως ἀσκοῦνται ὑφ' ἑνὸς κοινοῦ ἀντιπροσώπου. Μὴ ορισθέντος τούτου, ἀναστέλλεται ἡ ἐνάσκησίς των. Οἱ συγκύριοι τῆς μετοχῆς εὐθύνονται ἐξ ἀδιαιρέτου καὶ εἰς ὁλόκληρον διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν ἐξ αὐτῆς ἀπορρεουσῶν ὑποχρεώσεων ἔναντι τῆς Ἑταιρείας.

3. Ἐπὶ χωρισμοῦ τῆς ἐπικαρπίας μετοχῶν ἀπὸ τῆς ψιλῆς κυριότητος, ἐφαρμόζονται τὰ ἐν ἄρθρῳ 1177 τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικος ὁριζόμενα. Ἐπὶ κτήσεως ἐπιρκαρπίας ὑπὸ πλειόνων ἐφαρμόζεται ἡ προηγουμένη παράγραφος 2 περὶ διορισμοῦ κοινοῦ ἀντιπροσώπου.

4. Ἡ ἰδιότης τοῦ μετόχου, ἀπορρέουσα ἐκ τῆς κυριότητος τοῦ τίτλου τῆς μετοχῆς, συνεπάγεται αὐτοδικαίως καὶ ἀνεπιφυλάκτως τὴν κτῆσιν παντὸς δικαιώματος παρεχομένου καὶ τὴν ἐπιβολὴν πάσης ὑποχρεώσεως καθοριζομένης ὑπὸ τῶν ἑκάστοτε ἰσχυουσῶν διατάξεων περὶ Ἑταιρειῶν Ἐπενδύσεων Χαρτοφυλακίου, τῶν ὅρων τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ καὶ τῶν ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς δικαιοδοσίας αὐτῶν λαμβανομένων ἀποφάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων.

Ἄρθρον 9.

Δικαίωμα προτιμήσεως.

Ἐν περιπτώσει αὐξήσεως τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου, οἱ κατὰ τὸν χρόνον τῆς αὐξήσεως τοῦ κεφαλαίου μέτοχοι δικαιοῦνται ὅπως ἀναλάβουν κατὰ προτίμησιν πάσας τὰς νέας μετοχάς, κατ' ἀναλογίαν τῆς συμμετοχῆς των εἰς τὸ ὑφιστάμενον μετοχικὸν κεφάλαιον. Μετὰ τὴν πάροδον προθεσμίας πρὸς ἐνάσκησιν τοῦ δικαιώματος τούτου, τασσομένης ὑπὸ τοῦ ἀποφασίζοντος τὴν αὔξησιν τοῦ κεφαλαίου ὀργάνου τῆς Ἑταιρείας καὶ μὴ δυναμένης νὰ εἶναι βραχυτέρα τοῦ ἑνὸς μηνός, αἱ τυχὸν μὴ ἀναληφθεῖσαι ὑπὸ τῶν μετόχων κατὰ τὰ ἀνωτέρω μετοχαὶ διατίθενται ἐλευθέρως ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἑταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Διοικητικὸν Συμβούλιον.

Ἄρθρον 10.

Σύνθεσις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

1. Ἡ Ἑταιρεία διοικεῖται ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἀποτελουμένου ἐξ ἐννέα (9) μελῶν, ἐκλεγομένων ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων, ἐφ' ὅσον δὲν συντρέχει περίπτωσις ἀπ' εὐθείας διορισμοῦ κατὰ τὰ εἰδικώτερον κατωτέρω ἐκτιθέμενα.

2. Ἐφ' ὅσον Ἀσφαλιστικὰ Ταμεῖα καὶ λοιποὶ Ὀργανισμοὶ Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως καὶ Κοινωνικῆς Πολιτικῆς ἐν γένει, δημοσίου καὶ ἰδιωτικοῦ δικαίου, συμμετέχουν εἰς τὸ μετοχικὸν κεφάλαιον τῆς Ἑταιρείας, ἐν συνόλῳ, μὲ ποσοστὸν τοὐλάχιστον 10 %, ἔχουν δικαίωμα ἀπ' εὐθείας διορισμοῦ κατ' ἐφαρμογὴν τῆς διατάξεως τῆς παραγράφου 3 τοῦ ἄρθρου 18 τοῦ Ν. 2190/1920, ἑνὸς (1) μέλους τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου διὰ κάθε ποσοστὸν 10 % τῆς συμμετοχῆς των εἰς τὸ μετοχικὸν κεφάλαιον καὶ μέχρι τὸ πολὺ τρία (3) μέλη, ἤτοι συνολικῶς διορίζουν τρία (3) μέλη ἐκ τῶν ἐννέα (9) μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἐφ' ὅσον τὸ ποσοστὸν συμμετοχῆς των εἰς τὸ μετοχικὸν κεφάλαιον ἀνέρχεται εἰς 30 % τοὐλάχιστον.

3. Διὰ τὴν ἐξεύρεσιν τοῦ ποσοστοῦ συμμετοχῆς τῶν Ἀσφαλιστικῶν Ταμείων καὶ λοιπῶν ὡς ἄνω Ὀργανισμῶν εἰς τὸ μετοχικὸν κεφάλαιον τῆς Ἑταιρείας λαμβάνεται ὑπ' ὄψιν ὁ ἀριθμὸς τῶν κατεχομένων ὑπ' αὐτῶν μετοχῶν, ὡς προκύπτει ἐκ τοῦ βιβλίου τῶν μετόχων τῆς Ἑταιρείας, κατὰ τὴν τελευταίαν ἐργάσιμον ἡμέραν τοῦ μηνὸς Μαρτίου ἑκάστου ἔτους.

Ἄρθρον 11.

Διορισμὸς μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

1. Τὸ κατὰ τὸ προηγούμενον ἄρθρον δικαίωμα ἀπ' εὐθείας διορισμοῦ ἔχουν τὰ Ἀσφαλιστικὰ Ταμεῖα καὶ λοιποὶ Ὀργανισμοὶ Κοινωνικῆς Πολιτικῆς μὲ τὴν μεγαλυτέραν συμμετοχὴν εἰς τὸ μετοχικὸν κεφάλαον τῆς Ἑταιρείας κατὰ τὴν ἡμερομηνίαν τῆς παραγράφου 3 τοῦ ἄρθρου 10 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ, ὡς ἑξῆς : Ἐὰν τὰ ὡς ἄνω Ταμεῖα καὶ Ὀργανισμοὶ ἔχουν δικαίωμα διορισμοῦ, κατὰ τὸ ἄρθρον 10 τοῦ παρόντος, ἑνὸς μέλους, τὸ μέλος τοῦτο διορίζεται ὑπὸ τοῦ Ταμείου ἢ Ὀργανισμοῦ μὲ τὸ μεγαλύτερον ποσοστὸν συμμετοχῆς. Ἐὰν τὸ δικαίωμα ἀφορᾷ εἰς τὸν διορισμὸν δύο (2) μελῶν, ταῦτα διορίζονται ἀνὰ ἓν (1) ἀντιστοίχως ὑπὸ τοῦ πρώτου καὶ δευτέρου κατὰ σειρὰν Ταμείου ἢ Ὀργανισμοῦ μὲ τὴν μεγαλυτέραν συμμετοχήν. Τέλος ἐὰν τὸ δικαίωμα ἀφορᾷ εἰς τὸν διορισμὸν τριῶν (3) μελῶν, ταῦτα διορίζονται ἀνὰ ἓν (1) ἀντιστοίχως ὑπὸ τοῦ πρώτου, δευτέρου καὶ τρίτου κατὰ σειρὰν Ταμείου ἢ Ὀργανισμοῦ μὲ τὴν μεγαλυτέραν συμμετοχήν. Ἐὰν δύο ἢ περισσότερα Ταμεῖα ἢ Ὀργανισμοὶ κατέχουν ἀπὸ κοινοῦ τὴν θέσιν τοῦ πρώτου, δευτέρου ἢ τρίτου μεγαλυτέρου μετόχου, διορίζουν ἀπὸ κονοῦ τὸ μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

2. Ἡ ἄσκησις τοῦ δικαιώματος διορισμοῦ πραγματοποιεῖται, δι' ἐπιστολῆς, περιερχομένης εἰς τὴν Ἑταιρείαν ἐντὸς 15θημέρου ἀπὸ τῆς εἰς τὸ ἐνδιαφερόμενον Ταμεῖον ἢ Ὀργανισμὸν ἐπιδόσεως προσκλήσεως τῆς Ἑταιρείας διὰ τὸν διορισμὸν μέλους.

3. Μὴ ἀσκηθέντος τοῦ δικαιώματος ἀπ' εὐθείας διορισμοῦ ἐντὸς τῆς ὡς ἄνω ὁριζομένης προθεσμίας, ἢ λόγῳ μὴ συνδρομῆς τῶν προϋποθέσεων τῆς παραγράφου 2 τοῦ ἄρθρου 10 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ διὰ τὴν ἄσκησίν του, ἡ Γενικὴ Συνέλευσις τῶν μετόχων κατὰ τὴν τακτικὴν ἐτησίαν συνεδρίασίν της προβαίνει εἰς τὴν ἐκλογὴν ἰσαρίθμων συμβούλων εἰς πλήρωσιν τῶν θέσεων τῶν μὴ διορισθέντων.

Ἄρθρον 12.

Θητεία Συμβούλων.

1. Ἐπιφυλασσομένης τῆς διατάξεως τοῦ ἄρθρου 42 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ, ἡ θητεία τῶν κανονικῶν ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἐκλεγομένων ἐξ (6) συμβούλων, εἶναι τριετὴς παρατεινομένη μέχρι τῆς ἐκλογῆς νέων συμβούλων ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων. Οἱ σύμβουλοι οὗτοι εἶναι ἐπανεκλέξιμοι.

2. Ἐπιφυλασσομένης τῆς διατάξεως τοῦ ἄρθρου 42 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ, ἡ θητεία τῶν διοριζομένων ὑπὸ τῶν Ἀσφαλιστικῶν Ταμείων καὶ λοιπῶν Ὀργανισμῶν Κοινωνικῆς Πολιτικῆς Συμβούλων κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγράφου 2 τοῦ ἄρθρου 10 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ, ἢ τῶν ἐκλεγομένων

μέχρι, τὸ πολύ, τριῶν (3) συμβούλων ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγράφου 3 τοῦ ἄρθρου 11 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ εἰς πλήρωσιν ἰσαρίθμων μὴ διορισθέντων συμβούλων, εἴτε διότι τὰ ἐνδιαφερόμενα 'Ασφαλιστικὰ Ταμεῖα δὲν ἤσκησαν ἐμπροθέσμως τὸ σχετικὸν δικαίωμά των κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγράφου 2 τοῦ ἄρθρου 11 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ, εἴτε διότι δὲν συντρέχουν αἱ πρὸς τοῦτο ἀναγκαῖαι προϋποθέσεις τῆς παραγράφου 2 τοῦ ἄρθρου 10 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ, εἶναι ἐτησία, ἀρχομένη ἀπὸ τῆς ἑπομένης τῆς ἡμέρας τῆς τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως καὶ λήγουσα κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς ἑπομένης τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως. Τὰ ὡς ἄνω μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου δύνανται, ἀναλόγως, νὰ ἐπαναδιορισθοῦν ἢ νὰ ἐπανεκλεγοῦν.

3. 'Εν περιπτώσει ἀντικαταστάσεως συμβούλου τινὸς διαρκούσης τῆς θητείας του ἐξ οἱουδήποτε λόγου, ἡ θητεία τοῦ εἰς ἀντικατάστασιν ἐκλεγομένου συμβούλου θὰ διαρκῇ μέχρι τοῦ χρόνου, καθ' ὃν θὰ ἔληγεν ἡ θητεία τοῦ ἀντικατασταθέντος.

Ἄρθρον 13.

'Αναπλήρωσις Συμβούλων.

1. 'Εὰν σύμβουλός τις ἐκ τῶν ἐκλεγέντων ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως λόγῳ θανάτου, παραιτήσεως ἢ ἕνεκεν ἐξ οἱασδήποτε αἰτίας παύσῃ μετέχων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἀναπληροῦται προσωρινῶς τὸ ταχύτερον δι' ἐκλογῆς ἑτέρου προσώπου, ὑπὸ τῶν λοιπῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

2. 'Η κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον προσωρινὴ ἐκλογὴ ἐπικυροῦται παρὰ τῆς ἑπομένης τῆς ἐκλογῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων, δι' ἀποφάσεως αὐτῆς. Αἱ ὑπὸ τῶν κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἐκλεγομένων συμβούλων ἐνεργηθεῖσαι πράξεις λογίζονται ἔγκυροι καὶ ἐν ᾗ περιπτώσει δὲν ἤθελεν ἐγκριθῇ ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἡ ἐκλογὴ αὐτῶν.

3. Εἰδικῶς προκειμένου περὶ τῶν διοριζομένων δυνάμει τῆς παραγράφου 2 τοῦ ἄρθρου 10 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ συμβούλων, ἡ ἀναπλήρωσίς των λόγῳ θανάτου, παραιτήσεως ἢ ἕνεκεν ἐξ οἱασδήποτε αἰτίας ἐκπτώσεως γίνεται διὰ διορισμοῦ νέου συμβούλου ὑπὸ τοῦ 'Ασφαλιστικοῦ Ταμείου ἢ 'Οργανισμοῦ Κοινωνικῆς Πολιτικῆς τοῦ ἔχοντος τὸ πρὸς τοῦτο δικαίωμα ἐντὸς προθεσμίας ἑνὸς μηνὸς ἀπὸ τοῦ θανάτου, τῆς παραιτήσεως ἢ τῆς ἕνεκεν ἐξ οἱασδήποτε αἰτίας ἐκπτώσεως. Παρερχομένης ἀπράκτου τῆς προθεσμίας ταύτης ἡ ἀναπλήρωσις τοῦ θανόντος, παραιτηθέντος ἢ ἐκπέσαντος ἐξ οἱασδήποτε αἰτίας συμβούλου, γίνεται συμφώνως πρὸς τὰ ἐν τοῖς προηγουμένοις παραγράφοις τοῦ παρόντος ἄρθρου ὁριζόμενα.

Ἄρθρον 14.

Ἔκπτωσις Συμβούλων.

'Η ἄνευ δεδικαιολογημένης αἰτίας ἀποχὴ συμβούλου τινὸς ἀπὸ τὰς συνεδριάσεις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐπὶ χρονικὸν διάστημα ὑπερβαῖνον τὸ ἑξάμηνον ἐπάγεται τὴν ἔκπτωσιν αὐτοῦ, κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

Ἄρθρον 15.

Σύγκλησις Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

1. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον συνεδριάζει ἐν τῇ ἕδρᾳ τῆς 'Εταιρείας καὶ συνέρχεται, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Προέδρου του, τακτικῶς μὲν ἅπαξ τοῦ μηνὸς εἰς ἡμέραν καὶ ὥραν ὁριζομένας ὑπ' αὐτοῦ, ἐκτάκτως δὲ ὁσάκις ὁ Πρόεδρος ἤθελε κρίνει τοῦτο σκόπιμον ἢ ἤθελε ζητήσει τοῦτο εἷς ἐκ τῶν συμβούλων.

2. Τῇ αἰτήσει ἑνὸς συμβούλου ὁ Πρόεδρος ὑποχρεοῦται :

α) Νὰ συγκαλῇ τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὁρίζων ἡμέραν συνεδριάσεως αὐτοῦ μὴ ἀπέχουσαν πλέον τῶν πέντε (5) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς τῆς σχετικῆς αἰτήσεως.

β) Νὰ θέτῃ πᾶν προτεινόμενον θέμα εἰς τὴν ἡμερησίαν διάταξιν τῆς πρώτης μετὰ τὴν ὑποβολὴν τῆς σχετικῆς αἰτήσεως συνεδρίας.

Ἄρθρον 16.

Λῆψις ἀποφάσεων.

1. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον θεωρεῖται εὑρισκόμενον ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως, ὅταν παρίστανται ἢ ἀντιπροσωπεύωνται ἐν αὐτῷ τοὐλάχιστον πέντε (5) σύμβουλοι.

2. 'Εὰν ἐξ οἱουδήποτε λόγου κενωθῇ θέσις συμβούλου καὶ μέχρι συμπληρώσεως αὐτῆς ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, τοῦτο ἀποφασίζει ἐγκύρως διὰ τῶν ὑπολοίπων μελῶν αὐτοῦ ἐφ' ὅσον ὁ ἀριθμὸς τούτων δὲν εἶναι κατώτερος τῶν πέντε (5).

3. Ἕκαστος σύμβουλος δύναται νὰ ἀντιπροσωπεύῃ ἐγκύρως μόνον ἕνα ἕτερον σύμβουλον, κατόπιν ἐγγράφου ἐντολῆς.

4. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ἀποφασίζει κατὰ πλειοψηφίαν τῶν παρόντων καὶ ἐκπροσωπουμένων μελῶν.

Ἄρθρον 17.

Πρακτικὰ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

1. Καθήκοντα Γραμματέως τοῦ Συμβουλίου ἐκτελεῖ εἷς τῶν συμβούλων ἢ τῶν ὑπαλλήλων τῆς 'Εταιρείας, ὁριζόμενος ὑπὸ τοῦ Προέδρου.

2. Περὶ τῶν συζητήσεων καὶ τῶν ἀποφάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τηροῦνται πρακτικά. Ταῦτα ὑπογράφονται ὑπὸ τοῦ Προέδρου, τῶν παραστάντων κατὰ τὴν συνεδρίασιν συμβούλων καὶ τοῦ Γραμματέως.

3. Οὐδεὶς σύμβουλος δικαιοῦται νὰ ἀρνηθῇ τὴν ὑπογραφὴν τῶν πρακτικῶν τῆς συνεδριάσεως ἐν ᾗ ἔλαβε μέρος, δύναται ὅμως νὰ ζητήσῃ τὴν εἰς αὐτὰ ἀναγραφὴν τῆς γνώμης του, ἐὰν διαφωνεῖ πρός τινας τῶν λαμβανομένων ἀποφάσεων. 'Εν περιπτώσει ἀρνήσεως μέλους τινὸς τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ὅπως ὑπογράψῃ τὰ πρακτικὰ συνεδριάσεώς τινος, γίνεται μνεία ἐν αὐτοῖς.

4. 'Αντίγραφα καὶ ἀποσπάσματα τῶν πρακτικῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ὑπογράφονται ὑπὸ τοῦ Προέδρου αὐτοῦ ἢ τοῦ ἀναπληρωτοῦ του.

Ἄρθρον 18.

'Αποζημίωσις Συμβούλων.

1. Πᾶσα ἀμοιβὴ ἢ ἀποζημίωσις χορηγουμένη ἐξ οἱουδήποτε λόγου εἰς μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, κατόπιν ἀποφάσεως αὐτοῦ ἡ ὁποία προσδιορίζει προσωρινῶς τὸ εἶδος καὶ τὸ ὕψος αὐτῆς, θεωρεῖται βαρύνουσα τὴν 'Εταρείαν μόνον ἐὰν ἐγκριθεῖ ὑπὸ τῆς τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως δι' εἰδικῆς ἀποφάσεως αὐτῆς, κατόπιν σχετικῆς εἰσηγήσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

2. 'Η 'Εταιρεία δὲν δύναται νὰ καταβάλῃ πρὸς τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτῆς ἐν συνόλῳ ὡς ἀμοιβὰς ἐντὸς μιᾶς διαχειριστικῆς περιόδου ποσὸν ὑπερβαῖνον τὸ δέκατον τῶν διανεμηθέντων ἐντὸς τῆς περιόδου ταύτης κερδῶν.

Ἄρθρον 19.

'Απαγόρευσις 'Ανταγωνισμοῦ.

'Απαγορεύεται εἰς τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς 'Εταιρείας, ὡς καὶ εἰς τοὺς ὑπαλλήλους αὐτῆς νὰ ἐνεργοῦν κατ' ἐπάγγελμα ἄνευ ἀδείας τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως δι' ἴδιον λογαριασμὸν ἢ διὰ λογαριασμὸν τρίτων πράξεις ὑπαγομένας εἰς τὸν ἐπιδιωκόμενον ὑπὸ τῆς 'Εταιρείας σκοπὸν καὶ νὰ εἶναι μέλη Διοικητικῶν Συμβουλίων, Γενικοὶ Διευθυνταί, Διευθυνταὶ ἢ ὑπάλληλοι 'Ανωνύμων 'Εταιρειῶν ἐχουσῶν τὸν αὐτὸν ἢ παρεμφερῆ πρὸς τὴν 'Εταιρείαν σκοπόν. Εἰς τὰς ὡς ἄνω 'Εταιρείας δὲν περιλαμβάνονται αἱ Τράπεζαι.

Ἄρθρον 20.

'Αρμοδιότητες Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

1. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον εἶναι ἁρμόδιον νὰ ἀποφασίζῃ πᾶσαν πρᾶξιν ἀφορῶσαν εἰς τὴν διοίκησιν τῆς 'Εταιρείας, εἰς τὴν διαχείρισιν τοῦ χαρτοφυλακίου αὐτῆς καὶ εἰς τὴν ἐν γένει ἐπιδίωξιν τοῦ σκοποῦ τῆς 'Εταιρείας, ἄνευ οὐδενὸς περιορισμοῦ, ἐξαιρέσει τῶν θεμάτων τὰ ὁποῖα δυνάμει

τοῦ Νόμου ἢ τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ ὑπάγονται εἰς τὴν ἀποκλειστικὴν ἁρμοδιότητα τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

2. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὁρίζει δι' ἀποφάσεώς του 3μελῆ 'Επιτροπὴν 'Επενδύσεων, ἀποτελουμένην ἐκ τοῦ Προέδρου αὐτοῦ, τοῦ Διευθύνοντος Συμβούλου καὶ ἑνὸς συμβούλου ἢ ὑπαλλήλου τῆς 'Εταιρείας, εἰς τὴν ὁποίαν δύναται νὰ ἀναθέτῃ, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, τὴν ἄσκησιν τῆς ἐνεργοῦ πολιτικῆς ἐπενδύσεων τῆς 'Εταιρείας, ἐντὸς τοῦ πλαισίου τῶν ἐντολῶν καὶ ὁδηγιῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τὴν ἀπόφασιν ἐπὶ παντὸς ἑτέρου σχετικοῦ θέματος, ἐξαιρουμένων τῶν περιπτώσεων καθ' ἃς δυνάμει τοῦ Νόμου ἢ τοῦ Καταστατικοῦ ἀπαιτεῖται συλλογικὴ ἐνέργεια τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

3. 'Η 'Επιτροπὴ 'Επενδύσεων συνεδριάζει ἐγκύρως παρισταμένων τοὐλάχιστον δύο ἐκ τῶν μελῶν αὐτῆς καὶ λαμβάνει τὰς ἀποφάσεις της μόνον ὁμοφωνίᾳ τῶν παρισταμένων μελῶν αὐτῆς.

"Αρθρον 21.

Πρόεδρος-'Αντιπρόεδρος.

1. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ἐκλέγει ἐκ τῶν μελῶν αὐτοῦ τὸν Πρόεδρον καὶ τὸν 'Αντιπρόεδρον αὐτοῦ. Τὸν Πρόεδρον ἀπόντα ἢ κωλυόμενον ἀναπληροῖ ὁ 'Αντιπρόεδρος, ἀπόντος δὲ ἢ κωλυομένου καὶ τούτου, εἷς Σύμβουλος ὁριζόμενος ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

2. 'Ο Πρόεδρος προεδρεύει τῶν συνεδριάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, εἰσηγεῖται ἐπὶ παντὸς θέματος, διευθύνει τὰς συζητήσεις καὶ θέτει εἰς ψηφοφορίαν τὰ θέματα.

"Αρθρον 22.

Διευθύνων Σύμβουλος.

1. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον διορίζει ἓν ἐκ τῶν μελῶν αὐτοῦ ὡς Διευθύνοντα Σύμβουλον, ὁ ὁποῖος εἶναι τὸ κύριον ἐκτελεστικὸν ὄργανον τῆς 'Εταιρείας.

2. 'Ο Διευθύνων Σύμβουλος εἰσηγεῖται εἰς τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον καὶ τὴν 'Επιτροπὴν 'Επενδύσεων τὰ ἐμπίπτοντα εἰς τὴν ἁρμοδιότητά του θέματα, ἐπιμελεῖται τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἀποφάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τῆς 'Επιτροπῆς 'Επενδύσεων, διευθύνει τὰς ἐργασίας τῆς 'Εταιρείας, ἐπιβλέπει καὶ ἐλέγχει τὴν κατὰ τὰς διατάξεις τῶν νόμων καὶ τοῦ Καταστατικοῦ διεξαγωγὴν αὐτῶν, διορίζει καὶ παύει τοὺς ὑπαλλήλους τῆς 'Εταιρείας καὶ γενικῶς εὐθύνεται ἔναντι τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου διὰ τὴν καλὴν λειτουργίαν τῆς 'Εταιρείας.

3. "Αν ὁ Διευθύνων Σύμβουλος ἤθελε παύσει ἀσκῶν τὰ καθήκοντά του παραιτούμενος, ἢ δι' οἱανδήποτε ἄλλην αἰτίαν, τὰ καθήκοντά του ἀνατίθενται προσωρινῶς μέχρι ἐκλογῆς νέου Διευθύνοντος Συμβούλου εἰς τὸν Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς 'Εταιρείας.

"Αρθρον 23.

'Εκπροσώπησις τῆς 'Εταιρείας.

1. 'Η 'Εταιρεία ἐκπροσωπεῖται ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ αὐτῆς Συμβουλίου συλλογικῶς, ἐπιφυλασσομένων τῶν διατάξεων τῶν ἑπομένων παραγράφων τοῦ παρόντος.

2. Πάντα τὰ ἔγγραφα, δι' ὧν ἀναλαμβάνει ἡ 'Εταιρεία ὑποχρεώσεις ἔναντι τρίτων, δέον νὰ ὑπογράφωνται εἴτε παρὰ τοῦ Προέδρου, εἴτε παρὰ τοῦ Διευθύνοντος Συμβούλου κατὰ τὰ εἰδικώτερα ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἑκάστοτε ὁριζόμενα.

3. Προκειμένου περὶ δόσεως ὅρκων, ἐγχειρίσεως μηνύσεως ἢ ἐγκλήσεως καὶ παραιτήσεως ἀπὸ ταύτης, δηλώσεως παραστάσεως πολιτικῆς ἀγωγῆς ἐνώπιον τῶν Ποινικῶν Δικαστηρίων ἔν τε τῇ προδικασίᾳ καὶ τῷ ἀκροατηρίῳ καὶ παραιτήσεως ἀπὸ ταύτης, ἀσκήσεως ἐνδίκων μέσων κατὰ ποινικῶν ἀποφάσεων καὶ βουλευμάτων καὶ παραιτήσεων ἀπὸ τούτων, ὡς καὶ εἰς πάσας ἐν γένει τὰς περιπτώσεις, αἵτινες ἀπαιτοῦν τὴν ἐνώπιον Δικαστηρίου, τῆς Εἰσαγγελικῆς ἢ ἄλλης Δικαστικῆς 'Αρχῆς προσωπικὴν ἐμφάνισιν, τὴν 'Εταιρείαν ἐκπροσωποῦν νομίμως, πλὴν τοῦ Προέδρου ἢ τοῦ Διευθύνοντος Συμβούλου, πᾶς ὑπάλληλος τῆς 'Εταιρείας ὁριζόμενος ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

4. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἀναθέτῃ τὴν ἐκπροσώπησιν τῆς 'Εταιρείας ἐν γένει, ἢ εἰς ὡρισμένου εἴδους μόνον πράξεις, εἰς ἓν ἢ πλείονα πρόσωπα, μέλη αὐτοῦ ἢ ὑπαλλήλους τῆς 'Εταιρείας, πλὴν τῶν ἀπαιτουσῶν συλλογικὴν ἐνέργειαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

Γενικὴ Συνέλευσις.

"Αρθρον 24.

'Αρμοδιότητες Γενικῆς Συνελεύσεως.

1. 'Η Γενικὴ Συνέλευσις τῶν μετόχων τῆς 'Εταιρείας ἀποτελεῖ τὸ ἀνώτατον ὄργανον αὐτῆς καὶ δικαιοῦται νὰ ἀποφασίζῃ περὶ πάσης ὑποθέσεως ἀφορώσης τὴν 'Εταιρείαν. Αἱ ἀποφάσεις αὐτῆς ὑποχρεοῦν πάντας καὶ αὐτοὺς ἔτι τοὺς ἀπόντας ἢ διαφωνοῦντας μετόχους.

2. 'Η Γενικὴ Συνέλευσις ἐξετάζει τοὺς ὑποβαλλομένους εἰς αὐτὴν ἐτήσιον ἰσολογισμόν, λογαριασμὸν κερδῶν καὶ ζημιῶν καὶ ἀπολογισμὸν τῆς διαχειρίσεως τοῦ ἀμέσως προηγουμένου ἔτους καὶ ἀποφαίνεται ἐπ' αὐτῶν.

3. 'Η Γενικὴ Συνέλευσις ἀποφασίζει περὶ πάσης προτάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἐκλέγει τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ ἐν γένει εἶναι μόνη ἁρμοδία νὰ ἀποφασίζῃ, περί :

α) Τροποποιήσεων τοῦ Καταστατικοῦ, ὡς τοιούτων θεωρουμένων πάντως καὶ τῶν αὐξήσεων ἢ μειώσεων τοῦ ἑταιρικοῦ κεφαλαίου, ἐξαιρέσει τῆς περιπτώσεως τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἄρθρου 6 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ.

β) 'Εκλογῆς μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

γ) 'Εγκρίσεως τοῦ ἰσολογισμοῦ τῆς 'Εταιρείας.

δ) Διαθέσεως τῶν ἐτησίων κερδῶν.

ε) 'Εκδόσεως δανείου δι' ὁμολογιῶν.

στ) Συγχωνεύσεως, παρατάσεως τῆς διαρκείας ἢ διαλύσεως τῆς 'Εταιρείας.

ζ) Διορισμοῦ ἐκκαθαριστῶν καὶ

η) 'Εκλογῆς ἐλεγκτῶν.

4. 'Εξαιρεῖται τῆς ἁρμοδιότητος τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἡ κατὰ τὸ ἄρθρον 13 παρ. 1 τοῦ παρόντος ἐκλογὴ προσωρινῶν μέχρι τῆς συνεδριάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως συμβούλων εἰς ἀντικατάστασιν παραιτηθέντων, ἀποθανόντων ἢ ὁπωσδήποτε ἄλλως γενομένων ἐκπτώτων, ἡ κατὰ τὸ ἄρθρον 42 τοῦ παρόντος συμπλήρωσις τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ ἡ περίπτωσις διορισμοῦ μέχρι 3 μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου κατ' ἐφαρμογὴν τῆς διατάξεως τῆς παραγράφου 2 τοῦ ἄρθρου 10 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ.

"Αρθρον 25.

Σύγκλησις Γενικῆς Συνελεύσεως.

1. 'Η Γενικὴ Συνέλευσις τῶν μετόχων συνέρχεται τακτικῶς ἐν 'Αθήναις ἅπαξ τοὐλάχιστον ἐντὸς ἓξ (6) μηνῶν ἀπὸ τῆς λήξεως ἑκάστης ἑταιρικῆς χρήσεως. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον δύναται, ὁσάκις κρίνει τοῦτο ἀναγκαῖον, νὰ συγκαλῇ "Εκτακτον Γενικὴν Συνέλευσιν.

2. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὑποχρεοῦται νὰ συγκαλέσῃ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν α) αἰτήσει τῶν 'Ελεγκτῶν, ἐντὸς δέκα (10) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἐπιδόσεως τῆς αἰτήσεως εἰς τὸν Πρόεδρον αὐτοῦ, ὁρίζον ὡς ἀντικείμενον ἡμερησίας διατάξεως τὸ ἐν τῇ αἰτήσει περιεχόμενον, καὶ β) κατὰ πᾶσαν περίπτωσιν ὑποδειχθεῖσαν δι' ἀποφάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

"Αρθρον 26.

Πρόσκλησις Γενικῆς Συνελεύσεως.

1. 'Η Γενικὴ Συνέλευσις ἐξαιρέσει τῶν ἐπαναληπτικῶν Συνελεύσεων καὶ τῶν ἐξομοιουμένων ταύταις, δέον νὰ

καλῆται εἴκοσι (20) τοὐλάχιστον ἡμέρας πρὸ τῆς ὁριζομένης διὰ τὴν συνεδρίασιν αὐτῆς ὑπολογιζομένων καὶ τῶν ἐξαιρετέων ἡμερῶν. Ἡ ἡμέρα τῆς δημοσιεύσεως τῆς προσκλήσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως καὶ ἡ ἡμέρα τῆς συνεδριάσεως αὐτῆς δὲν ὑπολογίζονται.

2. Ἡ πρόσκλησις τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, περιλαμβάνουσα τοὐλάχιστον τὸ οἴκημα, τὴν χρονολογίαν καὶ τὴν ὥραν τῆς συνεδρίας, ὡς καὶ τὰ θέματα ἡμερησίας διατάξεως ἐν σαφηνείᾳ, τοιχοκολλᾶται εἰς ἐμφανῆ θέσιν τοῦ καταστήματος τῆς Ἑταιρείας καὶ δημοσιεύεται εἰς τὸ Τεῦχος Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καὶ Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως κατὰ τὸ ἄρθρον 3 τοῦ ἀπὸ 16 Ἰανουαρίου 1930 Π. Διατάγματος «περὶ Δελτίου Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν», εἰς μίαν ἐκ τῶν ἐν Ἀθήναις ἐκδιδομένων καὶ εὐρύτερον, κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, κυκλοφορουσῶν εἰς ὅλην τὴν χώραν ἡμερησίων πολιτικῶν ἐφημερίδων καὶ εἰς μίαν ἡμερησίαν ἢ ἑβδομαδιαίαν οἰκονομικὴν ἐφημερίδα ἐκ τῶν διὰ σχετικῆς ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐμπορίου ὁριζομένων οἰκονομολογικῶν τοιούτων.

3. Ἡ κατὰ τὴν παράγραφον 2 πρόσκλησις, προκειμένου περὶ ἐπαναληπτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως καὶ τῶν ἐξομοιουμένων ταύτῃ δημοσιεύεται πρὸ δέκα (10) τοὐλάχιστον πλήρων ἡμερῶν διὰ τῶν ἐφημερίδων καὶ πρὸ πέντε (5) πλήρων τοὐλάχιστον ἡμερῶν διὰ τοῦ τεύχους Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καὶ Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως.

Ἄρθρον 27.

Κατάθεσις μετοχῶν.

1. Δικαίωμα ψήφου εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν ἔχουν οἱ μέτοχοι, οἵτινες κατέθεσαν τοὺ τίτλους τῶν μετοχῶν αὐτῶν ἐπὶ ἀποδείξει εἰς τὴν Ἑταιρείαν ἢ εἰς τὸ Ταμεῖον Παρακαταθηκῶν καὶ Δανείων ἢ εἰς οἱανδήποτε ἐν Ἑλλάδι Ἀνώνυμον Τραπεζικὴν Ἑταιρείαν ἢ εἰς τὰς ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἑταιρείας ἐν τῇ περὶ συγκλήσεως τῆς Συνελεύσεως προσκλήσει ὁριζομένας Τραπέζας ἐν τῇ ἀλλοδαπῇ, πέντε (5) τοὐλάχιστον ἡμέρας πρὸ τῆς ὁρισθείσης διὰ τὴν συνεδρίασιν τῆς Συνελεύσεως.

2. Ἡ ἐν παραγράφῳ 1 ὁριζομένη προθεσμία ἰσχύει καὶ διὰ τὴν παρὰ τῇ Ἑταιρείᾳ κατάθεσιν τῶν σχετικῶν ἀποδείξεων καταθέσεως τῶν μετοχῶν, ὡς καὶ τῶν ἐγγράφων νομιμοποιήσεως τῶν ἀντιπροσώπων τῶν μετόχων.

3. Μέτοχοι μὴ συμμορφωθέντες πρὸς τὰς παραγράφους 1 καὶ 2 τοῦ παρόντος ἄρθρου δύνανται νὰ μετάσχουν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως μόνον κατόπιν ἀδείας αὐτῆς.

Ἄρθρον 28.

Πίναξ μετόχων δικαιουμένων ψήφου.

1. Τεσσαράκοντα ὀκτὼ ὥρας πρὸ πάσης ΓενικῆςΣυνελεύσεως δέον νὰ τοιχοκολλᾶται εἰς ἐμφανῆ θέσιν τοῦ Καταστήματος τῆς Ἑταιρείας πίναξ τῶν ἐχόντων δικαίωμα ψήφου κατὰ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν Μετόχων μετ' ἐνδείξεως τῶν τυχὸν ἀντιπροσώπων αὐτῶν, τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μετοχῶν καὶ ψήφων ἑκάστου καὶ τῶν διευθύνσεων αὐτῶν καὶ τῶν ἀντιπροσώπων των. Ἐν τῷ πίνακι τούτῳ καταχωρίζονται ὑποχρεωτικῶς ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἅπαντες οἱ μέτοχοι, οἵτινες συνεμορφώθησαν πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ προηγουμένου ἄρθρου.

2. Ἐὰν μέτοχός τις ἢ πληρεξούσιος μετόχου ἔχῃ ἀντιρρήσεις κατὰ τοῦ ἐν τῷ πίνακι καταλόγου δύναται νὰ ὑπαβάλῃ αὐτὰς μόνον ἐν ἀρχῇ τῆς συνεδριάσεως τῆς Συνελεύνσεως καὶ πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς συζητήσεως ἐπὶ τῶν ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένων θεμάτων.

Ἄρθρον 29.

Παράδοσις ἀντιγράφων ἰσολογισμοῦ.

Δέκα (10) ἡμέρας πρὸ πάσης τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως δέον νὰ δίδεται εἰς πάντα αἰτοῦντα μέτοχον ἀντίγραφον τοῦ ἰσολογισμοῦ μετὰ τῶν ἐπ' αὐτοῦ ἐκθέσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τῶν ἐλεγκτῶν.

Ἄρθρον 30.

Ἀπαρτία Γενικῶν Συνελεύσεων.

1. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις τῶν μετόχων εὑρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως ἐπὶ τῶν θεμάτων τῆς ἡμερησίας διατάξεως, ὅταν παρίσταται ἢ ἀντιπροσωπεύωνται κατ' αὐτὴν μέτοχοι ἐκπροσωποῦντες τὸ ἓν πέμπτον (1/5) τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου. Μὴ συντελεσθείσης τοιαύτης ἀπαρτίας ἡ Γενικὴ Συνέλευσις συνέρχεται ἐκ νέου ἐντὸς 20 ἡμερῶν ἀπὸ τῆς χρονολογίας τῆς ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη πρὸ δέκα (10) τοὐλάχιστον πλήρων ἡμερῶν, εὑρίσκεται δὲ κατὰ τὴν ἐπαναληπτικὴν ταύτην συνεδρίασιν ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως ἐπὶ τῶν θεμάτων τῆς ἀρχικῆς ἡμερησίας διατάξεως, οἱονδήποτε καὶ ἂν εἶναι τὸ κατ' αὐτὴν ἐκπροσωπούμενον τμῆμα τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου.

2. Ἐξαιρετικῶς, προκειμένου περὶ ἀποφάσεων ἀφορωσῶν εἰς μεταβολὴν τῆς ἕδρας ἢ τῆς Ἐθνικότητος τῆς Ἑταιρείας, εἰς μεταβολὴν τοῦ ἀντικειμένου τῆς ἐπιχειρήσεως αὐτῆς εἰς αὔξησιν ἢ μείωσιν τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου, εἰς ἔκδοσιν δανείου δι' ὁμολογιῶν, εἰς μεταβολὴν τοῦ τρόπου διαθέσεως τῶν κερδῶν, εἰς συγχώνευσιν, παράτασιν τῆς διαρκείας ἢ διάλυσιν τῆς Ἑταιρείας, ἡ Συνέλευσις εὑρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως ἐπὶ τῶν θεμάτων τῆς Ἡμερησίας Διατάξεως, ἐὰν παρίστανται ἢ ἀντιπροσωπεύωνται κατ' ἀρχὴν μέτοχοι ἐκπροσωποῦντες τὰ δύο τρίτα (2/3) τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου. Μὴ συντελεσθείσης τοιαύτης ἀπαρτίας, ἡ Γενικὴ Συνέλευσις προσκαλεῖται καὶ συνέρχεται ἐκ νέου ἐντὸς 20 ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη πρὸ δέκα τοὐλάχιστον πλήρων ἡμερῶν, εὑρίσκεται δὲ ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως ἐπὶ τῶν θεμάτων τῆς ἀρχικῆς Ἡμερησίας Διατάξεως, ὅταν ἐκπροσωπῆται κατ' αὐτὴν τὸ ἥμισυ (1/2) τοὐλάχιστον τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου.

Μὴ συντελεσθείσης καὶ τῆς ἀπαρτίας ταύτης ἡ Συνέλευσις, προσκαλουμένη ἐκ νέου καὶ συνερχομένη κατὰ τ' ἀνωτέρω εὑρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως ἐπὶ τῶν θεμάτων τῆς ἀρχικῆς Ἡμερησίας Διατάξεως ὅτον ἐκπροσωπῆται κατ' αὐτὴν τὸ ἓν τρίτον (1/3) τοὐλάχιστον τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου.

Ἄρθρον 31.

Προεδρεῖον Γενικῆς Συνελεύσεως.

1. Τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινῶς ὁ Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ τούτου κωλυομένου ὁ ἀναπληρωτής του. Χρέη γραμματέως ἐκτελοῦν προσωρινῶς οἱ ὑπὸ τοῦ Προέδρου ὁριζόμενοι.

2. Μετὰ τὴν κήρυξιν ὁριστικοῦ τοῦ καταλόγου τῶν ἐχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, ἡ Γενικὴ Συνέλευσις προβαίνει εἰς τὴν ἐκλογὴν τοῦ Προέδρου αὐτῆς καὶ δύο γραμματέων, οἱ ὁποῖοι ἐκτελοῦν καὶ χρέη ψηφολεκτῶν.

Ἄρθρον 32.

Ἡμερησία διάταξις, πρακτικά.

1. Αἱ συζητήσεις καὶ ἀποφάσεις τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως περιορίζονται εἰς τὰ θέματα τὰ ἀναγραφόμενα ἐν τῇ δημοσιευομένῃ ὡς ἄνω κατὰ τὸ ἄρθρον 26 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ, ἡμερησίᾳ διατάξει.

2. Περὶ τῶν συζητήσεων καὶ ἀποφάσεων τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τηροῦνται πρακτικὰ τὰ ὁποῖα καταχωρίζονται ἐν περιλήψει εἰς εἰδικὸν βιβλίον καὶ ἐπικυροῦνται ὑπογραφόμενα ὑπὸ τοῦ Προέδρου αὐτῆς καὶ τῶν δύο Γραμματέων. Αἰτήσει μετόχου, ὁ Πρόεδρος τῆς Συνελεύσεως ὑποχρεοῦται νὰ καταχωρίσῃ εἰς τὰ πρακτικὰ ἀκριβῆ περίληψιν τῆς γνώμης αὐτοῦ.

3. Ἐν τῷ αὐτῷ βιβλίῳ καταχωρίζεται καὶ κατάλογος τῶν παραστάντων αὐτοπροσώπως ἢ διὰ πληρεξουσίου εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν μετόχων, συντεταγμένος κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 28 παρ. 1 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ.

4. Ἀντίγραφα καὶ ἀποσπάσματα πρακτικῶν ἐπικυροῦνται ὑπὸ τοῦ Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἢ τούτου κωλυομένου, ὑπὸ τοῦ ἀναπληρωτοῦ του.

5. Ἐὰν εἰς τὴν Συνέλευσιν παρίσταται εἷς μόνον μέτοχος, ταύτην παρακολουθεῖ ἀντιπρόσωπος τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐμπορίου ἢ συμβολαιογράφος τῆς ἕδρας τῆς Ἑταιρείας, ὅστις προσυπογράφει τὰ πρακτικὰ τῆς Συνελεύσεως.

Ἄρθρον 33.

Λῆψις ἀποφάσεων.

1. Δικαίωμα ψήφου εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν ἔχει πᾶς μέτοχος.

2. Οἱ δικαιούμενοι ὅπως συμμετάσχουν εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν Μέτοχοι δύνανται νὰ ἀντιπροσωπευθοῦν εἰς αὐτὴν ὑπὸ δεόντως ἐξουσιοδοτημένου ὑπ' αὐτῶν ἑτέρου προσώπου.

3. Δι' ἑκάστην ψῆφον ἀπαιτεῖται μία (1) μετοχή, ὁ ἀριθμὸς δὲ τῶν ψήφων ἑκάστου μετόχου αὐξάνει κατὰ λόγον μιᾶς ψήφου ἀνὰ μίαν μετοχήν.

4. Αἱ ἀποφάσεις τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' ἀπόλυτον πλειοψηφίαν τῶν ἐν αὐτῇ ἐκπροσωπουμένων ψήφων.

5. Ἐξαιρετικῶς αἱ ἐν τῇ παραγράφῳ 2 τοῦ ἄρθρου 30 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ ἀποφάσεις λαμβάνονται διὰ πλειοψηφίας τῶν τριῶν πέμπτων (3/5) τῶν ἐν τῇ Συνελεύσει ἐκπροσωπουμένων ψήφων.

Ἄρθρον 34.

Ἀπαλλαγὴ μελῶν Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

Μετὰ τὴν ἔγκρισιν τοῦ ἰσολογισμοῦ, ἡ Γενικὴ Συνέλευσις ἀποφαίνεται δι' εἰδικῆς ψηφοφορίας, ἐνεργουμένης δι' ὀνομαστικῆς κλήσεως, περὶ ἀπαλλαγῆς τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τῶν ἐλεγκτῶν ἀπὸ πάσης εὐθύνης ἀποζημιώσεως. Τῆς ψηφοφορίας ταύτης δικαιοῦνται νὰ μετάσχωσι τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ οἱ μέτοχοι ὑπάλληλοι τῆς Ἑταιρείας μόνον διὰ τῶν μετοχῶν ὧν εἶναι κύριοι. Ἡ ἀπαλλαγὴ καθίσταται ἀνίσχυρος εἰς τὰς περιπτώσεις τοῦ ἄρθρου 22α τοῦ Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

Ἐλεγκταὶ καὶ δικαιώματα μειοψηφίας.

Ἄρθρον 35.

Τακτικὸς ἔλεγχος.

1. Ὁ τακτικὸς ἔλεγχος τῆς οἰκονομικῆς διαχειρίσεως καὶ τοῦ ἰσολογισμοῦ τῆς Ἑταιρείας ὡς καὶ τὰ λοιπὰ κατὰ νόμον καθήκοντα τῶν ἐλεγκτῶν, ἀσκοῦνται ὑπὸ δύο (2) ἐλεγκτῶν, οἵτινες μετ' ἰσαρίθμων ἀναπληρωματικῶν, ἐκλέγονται ὑπὸ τῆς προηγουμένης τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἐκ τῶν μελῶν τοῦ Σώματος τῶν Ὁρκωτῶν Λογιστῶν, τηρουμένης τῆς σχετικῆς διαδικασίας τοῦ ἄρθρου 36 τοῦ Νόμου 2190/1920.

2. Ἡ Ἑταιρεία ὑπόκειται ὡσαύτως εἰς τὸν ὑπὸ τῶν διατάξεων τοῦ Ν.Δ. 608/1970 προβλεπόμενον ἔλεγχον.

3. Οἱ ἐλεγκταὶ ὀφείλουν νὰ παρίστανται εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν καὶ νὰ παρέχουν πᾶσαν πληροφορίαν σχετικὴν πρὸς τὸν παρ' αὐτῶν ἐνεργηθέντα ἔλεγχον.

Ἄρθρον 36.

Δικαιώματα μειοψηφίας.

1. Αἰτήσει μετόχων ἐκπροσωπούντων τὸ ἓν εἰκοστὸν (1/20) τοὐλάχιστον τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου, τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὑποχρεοῦται νὰ συγκαλέσῃ ἔκτακτον Γενικὴν Συνέλευσιν τῶν μετόχων ὁρίζον ἡμέραν αὐτῆς μὴ ἀπέχουσαν περισσότερον τῶν τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς χρονολογίας τῆς ἐπιδόσεως τῆς αἰτήσεως πρὸς τὸν Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου. Ἡ αἴτησις δέον νὰ περιέχῃ τὸ ἀντικείμενον τῆς ἡμερησίας διατάξεως.

2. Αἰτήσει μετόχων ἐκπροσωπούντων τὸ ἓν εἰκοστὸν (1/20) τοὐλάχιστον τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου, ὁ Πρόεδρος τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ὑποχρεοῦται νὰ ἀναβάλῃ ἅπαξ μόνον, τὴν λῆψιν ἀποφάσεων, τακτικῆς ἢ ἐκτάκτου Γενικῆς Συνελεύσεως, ὁρίζων ἡμέραν συνεδριάσεως πρὸς λῆψιν αὐτῶν τὴν ἐν τῇ αἰτήσει τῶν μετόχων ὁριζομένην, ἥτις ὅμως δὲν δύναται νὰ ἀπέχῃ περισσότερον τῶν τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς χρονολογίας τῆς ἀναβολῆς.

3. Αἰτήσει μετόχων ἐκπροσωπούντων τὸ ἓν εἰκοστὸν (1/20) τοὐλάχιστον τοῦ καταβεβλημέτου μετοχικοῦ κεφαλαίου, ὑποβαλλομένη εἰς τὴν Ἑταιρείαν πέντε (5) πλήρεις ἡμέρας πρὸ τῆς τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὑποχρεοῦται :

α) Νὰ ἀνακοινοῖ εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τῶν μετόχων, τὰ ποσὰ ἅτινα κατὰ τὴν τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δι' οἱανδήποτε αἰτίαν ὑπὸ τῆς Ἑταιρείας εἰς τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ τοὺς Διευθυντὰς ἢ ἄλλους ὑπαλλήλους αὐτῆς, ὡς καὶ πᾶσαν ἄλλην παροχὴν πρὸς τὰ πρόσωπα ταῦτα ἢ πᾶσαν ἐξ οἱασδήποτε αἰτίας ὑφισταμένην σύμβασιν τῆς Ἑταιρείας μετ' αὐτῶν.

β) Νὰ παρέχῃ τὰς αἰτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περὶ τῶν ὑποθέσεων τῆς Ἑταιρείας, καθ' ὃ μέτρον εἶναι αὐταὶ χρήσιμοι διὰ τὴν πραγματικὴν ἐκτίμησιν τῶν θεμάτων τῆς ἡμερησίας διατάξεως.

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον δύναται νὰ ἀρνηθῇ τὴν παροχὴν τῶν αἰτουμένων πληροφοριῶν ἕνεκεν ἀποχρῶντος λόγου, τῆς αἰτιολογίας ἀναγραφομένης εἰς τὰ πρακτικά.

4. Αἰτήσει μετόχων ἐκπροσωπούντων τὸ ἓν τρίτον (1/3) τοὐλάχιστον τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου, ὑποβαλλομένη εἰς τὴν Ἑταιρείαν ἐντὸς τῆς προθεσμίας τῆς προηγουμένης παραγράφου καὶ ἐφ' ὅσον οὗτοι δὲν ἐκπροσωποῦνται ἐν τῷ Διοικητικῷ Συμβουλίῳ, τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὑποχρεοῦται νὰ παράσχῃ πρὸς αὐτοὺς κατὰ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν, ἢ ἐὰν προτιμᾷ πρὸ ταύτης, εἰς ἐκπρόσωπον αὐτῶν, πληροφορίας περὶ τῆς πορείας τῶν ἑταιρικῶν ὑποθέσεων καὶ τῆς περιουσιακῆς καταστάσεως τῆς Ἑταιρείας. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον δύναται νὰ ἀρνηθῇ τὴν παροχὴν τῶν αἰτουμένων πληροφοριῶν ἕνεκεν ἀποχρῶντος οὐσιώδους λόγου, τῆς αἰτιολογίας ἀναγραφομένης εἰς τὰ πρακτικά.

5. Εἰς τὰς περιπτώσεις τοῦ δευτέρου ἐδαφίου τῆς παραγράφου 3 καὶ τῆς παραγράφου 4 τοῦ παρόντος τυχὸν ἀμφισβήτησιν ὡς πρὸς τὸ βάσιμον τῆς αἰτιολογίας, λύει τὸ ἁρμόδιον Δικαστήριον τῆς ἕδρας τῆς Ἑταιρείας.

6. Αἰτήσει μετόχων ἐκπροσωπούντων τὸ ἓν εἰκοστὸν (1/20) τοὐλάχιστον τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου, ἡ λῆψις ἀποφάσεων ἐπὶ τινος θέματος ἡμερησίας διατάξεως Γενικῆς Συνελεύσεως, ἐνεργεῖται δι' ὀνομαστικῆς κλήσεως.

7. Εἰς τὰς περιπτώσεις τῶν παραγράφων 1 ἕως καὶ 4 τοῦ παρόντος ἄρθρου οἱ αἰτοῦντες μέτοχοι ὀφείλουν νὰ τηροῦν κατατεθειμένας συμφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον 27 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ, τὰς παρεχούσας αὐτοῖς τὰ ἀνωτέρω δικαιώματα μετοχὰς αὐτῶν ἀπὸ τῆς χρονολογίας ἐπιδόσεως τῆς αἰτήσεώς των μέχρι τῆς ἡμέρας τῆς συνεδριάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, εἰς δὲ τὰς περιπτώσεις τῆς παραγράφου 5 μέχρις ἐκδόσεως τῆς ἀποφάσεως τοῦ ἁρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι τῆς Ἑταιρείας ἐκπροσωποῦντες τοὐλάχιστον τὸ ἓν εἰκοστὸν (1/20) τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου ἔχουν τὸ δικαίωμα ὅπως ζητήσουν ἔλεγχον τῆς Ἑταιρείας ἀπὸ τὸ ἁρμόδιον Δικαστήριον τῆς περιφερείας εἰς τὴν ὁποίαν ἑδρεύει ἡ Ἑταιρεία. Ὁ ἔλεγχος διατάσσεται, ἐὰν πιθανολογῆται, ὅτι, διὰ τῶν καταγγελομένων πράξεων παραβιάζονται αἱ διατάξεις τῶν Νόμων ἢ τοῦ Καταστατικοῦ τῆς Ἑταιρείας ἢ τῶν ἀποφάσεων τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως. Εἰς πάσας τὰς περιπτώσεις αἱ καταγγελλόμεναι πράξεις δέον νὰ ἐγένοντο εἰς χρόνον μὴ ἀπέχοντα πλέον τῆς διετίας ἀπὸ τῆς χρονολογίας τῆς ἐγκρίσεως τοῦ ἰσολογισμοῦ τῆς χρήσεως ἐντὸς τῆς ὁποίας ἐτελέσθησαν αὗται.

9. Μέτοχοι τῆς Ἑταιρείας ἐκπροσωποῦντες τοὐλάχιστον τὸ ἕν τρίτον (1/3) τοῦ καταβεβλημένου Ἑταιρικοῦ κεφαλαίου δικαιοῦνται ὅπως ζητήσουν ἀπὸ τὸ κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον Δικαστήριον ἔλεγχον τῆς Ἑταιρείας, ἐφ' ὅσον ἐκ τῆς ὅλης πορείας τῶν ἑταιρικῶν ὑποθέσεων καθίσταται πιστευτὸν ὅτι ἡ Διοίκησις δὲν ἀσκεῖται ὡς ἐπιβάλλει ἡ χρηστὴ καὶ συνετὴ διαχείρισις. Ἡ διάταξις αὕτη δὲν ἐφαρμόζεται ὁσάκις ἡ αἰτοῦσα μειοψηφία ἐκπροσωπεῖται εἰς τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τῆς Ἑταιρείας.

10. Εἰς τὰς περιπτώσεις τῶν παραγράφων 8 καὶ 9 τοῦ παρόντος ἄρθρου, οἱ αἰτοῦντες μέτοχοι δέον νὰ τηροῦν κατατεθειμένας συμφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον 40 παρ. 4 τοῦ Ν. 2190/1920 τὰς παρεχούσας αὐτοῖς τὰ ἀνωτέρω δικαιώματα μετοχάς, μέχρι τῆς ἀποφάσεως ἐπὶ τῆς αἰτήσεως, πάντως δὲ οὐχὶ ὀλιγώτερον τῶν τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς ταύτης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

Ἰσολογισμὸς — Διανομὴ κερδῶν.

Ἄρθρον 37.

Ἑταιρικὴ Χρῆσις – Ἰσολογισμός.

1. Ἡ ἑταιρικὴ χρῆσις εἶναι δωδεκαμήνου διαρκείας, ἀρχομένη τὴν πρώτην (1) Ἰανουαρίου καὶ λήγουσα τὴν τριακοστὴν πρώτην (31)ην Δεκεμβρίου ἑκάστου ἔτους.

Ἐξαιρετικῶς ἡ πρώτη ἑταιρικὴ χρῆσις ἀρχομένη ἀπὸ τῆς νομίμου συστάσεως τῆς Ἑταιρείας λήγει τὴν τριακοστὴν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου 1981.

2. Εἰς τὸ τέλος ἑκάστης ἑταιρικῆς χρήσεως ἐνεργεῖται ἀπογραφὴ τῆς ἑταιρικῆς περιουσίας καὶ ἐπὶ τῇ βάσει ταύτης καταρτίζεται ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, συμφώνως πρὸς τὰς κειμένας ἑκάστοτε διατάξεις, ὁ λογαριασμὸς ἀποτελεσμάτων χρήσεως καὶ ὁ ἰσολογισμός, ὅστις πρέπει νὰ εἶναι συντεταγμένος μετ' ἀπολύτου σαφηνείας τηρουμένων τῶν διατάξεων τῶν ἄρθρων 42α, 42β, 42γ καὶ 42ε παρ. 3 καὶ 43 τοῦ Ν. 2190/1920, ὡς ἑκάστοτε ἰσχύουν, εἰς τρόπον ὥστε νὰ δύναται νὰ ἐξάγηται ἐξ αὐτοῦ εὐκόλως καὶ ἀσφαλῶς ἡ ἀληθὴς οἰκονομικὴ κατάστασις τῆς Ἑταιρείας καὶ τὰ πραγματικῶς ἐπιτευχθέντα ἀποτελέσματα αὐτῆς ἀπαγορευομένης τῆς ἐμφανίσεως ὑπὸ τὰ αὐτὰ κονδύλια ἀνομοιογενῶν στοιχείων.

3. Ὁ Ἰσολογισμὸς μετὰ τῆς ἀναλύσεως τοῦ λογαριασμοῦ ἀποτελεσμάτων καὶ τὸ συνοδεῦον τοῦτον πιστοποιητικὸν τῶν Ὁρκωτῶν Λογιστῶν, δημοσιεύεται κατὰ τὰ ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 43 παράγραφος 10 τοῦ Ν. 2190/1920 ὁριζόμενα καὶ ὑποβάλλεται εἰς τὴν τακτικὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τῶν μετόχων συνοδευόμενος :

α) Ὑπὸ ἐπεξηγηματικῆς ἐκθέσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐν τῇ ὁποίᾳ ἀναφέρονται πάντα τὰ ἐνεργητικὰ στοιχεῖα τοῦ λογαριασμοῦ ἀποτελεσμάτων ὅσον τὸ δυνατὸν ἀναλυτικώτερον καί,

β) Ὑπὸ τῆς ἐκθέσεως τῶν ἐλεγκτῶν.

4. Ἵνα ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύνσεως ληφθῇ ἐγκύρως ἀπόφασις ἐπὶ τοῦ ἐγκεκριμένου ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου Ἰσολογισμοῦ δέον νὰ ἔχῃ οὗτος ἐλεγχθῇ ὑπὸ τῶν ἐλεγκτῶν τῆς Ἑταιρείας καὶ νὰ εἶναι ὑπογεγραμμένος ὑπό :

α) Τοῦ Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ ἐν ἐλλείψει τούτου ὑπὸ τοῦ ἀναπληρωτοῦ του.

β) Τοῦ Διευθύνοντος Συμβούλου καὶ

γ) Τοῦ διευθύνοντος τὸ λογιστήριον, ὑποχρεουμένων τούτων, ἐὰν διαφωνοῦν ὡς πρὸς τὸν τρόπον τῆς καταρτίσεως αὐτοῦ ἀπὸ ἀπόψεως νομιμότητος, νὰ ἐκθέσουν εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν ἐγγράφως τὰς ἀντιρρήσεις των.

Ἄρθρον 38.

Καθαρὰ κέρδη καὶ διάθεσις αὐτῶν.

1. Καθαρὰ κέρδη τῆς Ἑταιρείας εἶναι τὰ προκύπτοντα μετὰ τὴν ἐκ τῶν πραγματοποιηθέντων ἀκαθαρίστων κερδῶν ἀφαίρεσιν παντὸς ἐξόδου, πάσης ζημίας, τῶν κατὰ νόμον ἀποσβέσεων, καὶ παντὸς ἄλλου ἑταιρικοῦ βάρους.

2. Τὸ σύνολον τῶν καθ' ἑκάστην διαχειριστικὴν περίοδον πραγματοποιηθέντων καθαρῶν κερδῶν, διανέμεται ὑποχρεωτικῶς εἰς τοὺς μετόχους. Κέρδη ἐκ κεφαλαίου δύνανται μετ' ἀπόφασιν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως νὰ ἄγωνται εἰς πίστωσιν εἰδικοῦ ἀποθεματικοῦ πρὸς ἀντιμετώπισιν ζημιῶν ἐκ τῆς πωλήσεως χρεωγράφων εἰς τιμὴν κατωτέραν τῆς τιμῆς κτήσεως (ζημιῶν κεφαλαίου). Ἡ κράτησις αὕτη παύει ὑποχρεωτικῶς μετὰ τὴν κάλυψιν τοῦ 30 % τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου.

3. Ἡ πληρωμὴ τῶν μερισμάτων ἄρχεται ἕξ (6) ἡμέρας μετὰ τὴν ἔγκρισιν τοῦ ἰσολογισμοῦ ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως. Δικαίωμα ἐπὶ τὸ μέρισμα ἔχουσιν οἱ ἐν τῷ βιβλίῳ τῶν μετόχων ἐγγεγραμμένοι μέτοχοι τῆς Ἑταιρείας εἰς ἡμέραν ὁριζομένην δι' ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, δυναμένην νὰ προηγῆται τῆς ἡμέρας τῆς συνεδριάσεως τῆς Τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν Μετόχων.

4. Οἱ μὴ ζητήσαντες ἐγκαίρως τὰ ἀνήκοντα αὐτοῖς μερίσματα δὲν δύνανται νὰ ἔχωσιν ἀπαίτησιν τόκου κατὰ τῆς Ἑταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

Διάλυσις Ἐκκαθάρισις.

Ἄρθρον 39.

Λόγοι διαλύσεως τῆς Ἑταιρείας.

1. Ἡ Ἑταιρεία διαλύεται : α) κατὰ τὴν λῆξιν τοῦ ἐν τῷ παρόντι ὡρισμένου χρόνου διαρκείας αὐτῆς, ἐκτὸς ἄν, πρὸ τῆς λήξεως ἤθελεν ἀποφασισθῇ ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἡ παράτασις τῆς διαρκείας αὐτῆς, β) δι' ἀποφάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως λαμβανομένης ὑπὸ τὰς προϋποθέσεις ἃς ὁ νόμος ὁρίζει καὶ γ) ἅμα τῇ κηρύξει τῆς Ἑταιρείας εἰς κατάστασιν πτωχεύσεως.

2. Ἡ συγκέντρωσις πασῶν τῶν μετοχῶν τῆς Ἑταιρείας εἰς ἕν πρόσωπον δὲν ἀποτελεῖ λόγον διαλύσεως αὐτῆς.

Ἄρθρον 40.

Ἀπώλεια Κεφαλαίου.

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὑποχρεοῦται νὰ συγκαλέσῃ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν ἵνα ἀποφασίσῃ περὶ διαλύσεως ἢ μὴ τῆς Ἑταιρείας ὅταν κατὰ τὴν σύνταξιν τοῦ ἰσολογισμοῦ ἡ ἀξία τοῦ ἐνεργητικοῦ αὐτῆς μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν τοῦ παθητικοῦ καταστῇ κατωτέρα τοῦ ἡμίσεος τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου.

Ἄρθρον 41.

Ἐκκαθάρισις.

1. Ἀποφασισθείσης τῆς λύσεως τῆς Ἑταιρείας, ἡ Γενικὴ Συνέλευσις κανονίζει τὸν τρόπον τῆς ἐκκαθαρίσεως τῶν ἑταιρικῶν ὑποθέσεων καὶ διορίζει τρεῖς (3) ἐκκαθαριστὰς τῶν ὁποίων προσδιορίζει καὶ τὴν ἀμοιβήν.

2. Οἱ ἐκκαθαρισταὶ ὀφείλουν ἅμα τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων των νὰ ἐνεργήσουν ἀπογραφὴν τῆς ἑταιρικῆς περιουσίας καὶ νὰ δημοσιεύσουν διὰ τοῦ τύπου καὶ διὰ τοῦ Τεύχους Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καὶ Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως, Ἰσολογισμόν, οὗτινος ἀντίγραφον ὑποβάλλεται εἰς τὴν ἁρμοδίαν ἐποπτεύουσαν ἀρχήν. Τὴ αὐτὴν ὑποχρέωσιν ὑπέχουν οἱ ἐκκαθαρισταὶ κατὰ τὴν λῆξιν τῆς ἐκκαθαρίσεως.

3. Ὁ διορισμὸς τῶν ἐκκαθαριστῶν συνεπάγεται αὐτοδικαίως τὴν παῦσιν τῆς ἐξουσίας τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τῶν ἐλεγκτῶν.

4. Διαρκούσης τῆς ἐκκαθαρίσεως τῆς Ἑταιρείας ἡ Γενικὴ Συνέλευσις τῶν μετόχων διατηρεῖ ἅπαντα τὰ δικαιώματα αὐτῆς καὶ συνέρχεται ἐπὶ τῇ προσκλήσει τῶν ἐκκαθαριστῶν εἰς συνεδρίασιν ὁσάκις οὗτοι κρίνουν ἀναγκαῖον.

5. Οἱ λογαριασμοὶ τῆς ἐκκαθαρίσεως ἐγκρίνονται ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων, ἥτις ὡσαύτως ἀποφασίζει καὶ περὶ τῆς ἀπαλλαγῆς τῶν ἐκκαθαριστῶν ἀπὸ πάσης εὐθύνης.

6. Κατὰ τὴν σύγκλησιν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων τηροῦνται αἱ διατάξεις τοῦ Κεφαλαίου Δ' τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ, τῶν ἐκκαθαριστῶν ἐνεργούντων ὅσα διὰ τῶν διατάξεων τούτων ἐπιβάλλει τὸ Καταστατικόν.

7. Τῆς Ἑταιρείας τελούσης ὑπὸ ἐκκαθάρισιν, τῶν Γενικῶν Συνελεύσεων προεδρεύει προσωρινῶς ὁ πρεσβύτερος τῶν ἐκκαθαριστῶν.

8. Κατ' ἔτος ὑποβάλλονται εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τῶν μετόχων τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἐκκαθαρίσεως μετ' ἐκθέσεως τῶν αἰτίων ἅτινα παρεκώλυσαν τὴν ἀποπεράτωσιν τῆς ἐκκαθαρίσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'

Τελικαὶ διατάξεις.

Ἄρθρον 42.

Πρῶτον Διοικητικὸν Συμβούλιον.

1. Τὸ Πρῶτον Διοικητικὸν Συμβούλιον ἀποτελεῖται ἐκ τῶν ἑξῆς μελῶν :

α) Ἀθανάσιος Θωμᾶς
β) Παῦλος Κανίνιας
γ) Μελισσηνὸς Μαζαράκης
δ) Κωνσταντῖνος Σιέτος
ε) Ἀνδρέας Μαρῖνος
στ) Γεώργιος Ἀποστολίδης

2. Ἡ θητεία τοῦ πρώτου Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἄρχεται ἅμα τῇ νομίμῳ συστάσει τῆς Ἑταιρείας καὶ λήγει δι' ἅπαντα τὰ μέλη αὐτοῦ ἅμα τῷ διορισμῷ νέων μελῶν ὑπὸ τῆς τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῆς μελλούσης νὰ συνέλθη ἐντὸς ἑξαμήνου μετὰ τὴν λῆξιν τῆς τρίτης ἑταιρικῆς χρήσεως.

Ἄρθρον 43.

Ἐλεγκταὶ πρώτης χρήσεως.

Ἐλεγκτὴς τῆς πρώτης ἑταιρικῆς χρήσεως ὁρίζεται ὁ Ὁρκωτὸς Λογιστὴς Χαράλαμπος Πετρίδης καὶ ἀναπληρωματικὸς ὁ Διονύσιος Καλδῆς.

Ἄρθρον 44.

Ἐφαρμογὴ διατάξεων.

Ἡ διὰ τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ συνιστωμένη Ἑταιρεία διέπεται ὑπὸ τῶν διατάξεων τοῦ Ν.Δ. 608/1970 «περὶ Ἑταιρειῶν Ἐπενδύσεων Χαρτοφυλακίου καὶ Ἀμοιβαίου Κεφαλαίου».

Ἄρθρον 45.

Κάλυψις μετοχικοῦ κεφαλαίου.

1. Ἕκαστος τῶν ἐν τῷ παρόντι συμβαλλομένων μετόχων ἀναλαμβάνει τὰς ἀντιστοίχους μετοχάς, ὡς κατωτέρω αὗται ἐμφαίνονται ἔναντι τοῦ ὀνόματος ἑνὸς ἑκάστου :

α) «Ἐθνικὴ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος Α.Ε.» 1.999.999 μετοχαί.
β) Δημήτριος Μαούνης 1 μετοχή.

2. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὀφείλει ὅπως ἐντὸς διμήνου ἀπὸ τῆς συστάσεως τῆς διὰ τοῦ παρόντος ἱδρυομένης Ἑταιρείας, ὡς καὶ ἀπὸ πάσης αὐξήσεως τοῦ ἑταιρικοῦ κεφαλαίου αὐτῆς, πιστοποιήσῃ ἐν εἰδικῇ συνεδριάσει ἐὰν κατεβλήθη ἢ μὴ τὸ ἑταιρικὸν κεφάλαιον, ὁ δὲ Πρόεδρος τούτου ὑποχρεοῦται ὅπως ἐντὸς τῆς αὐτῆς ὡς ἄνω προθεσμίας ὑποβάλῃ εἰς τὴν ἁρμοδίαν Ἀρχὴν ἀντίγραφον τοῦ συνταχθησομένου σχετικοῦ πρακτικοῦ.

Ἄρθρον 46.

Παροχὴ ἐξουσιοδοτήσεως.

Ἡ Ἑταιρεία παρέχει τὴν ἐντολὴν καὶ πληρεξουσιότητα εἰς τὸν Π. Βενιεράτον ὅπως ὑποβάλῃ τὸ παρὸν πρὸς ἔγκρισιν εἰς τὴν Νομισματικὴν Ἐπιτροπὴν καὶ τὸ ἁρμόδιον Ὑπουργεῖο καὶ ἐκπροσωπήσῃ τὴν ἱδρύτριαν ἔναντι τῶν ὡς ἄνω ἀρχῶν, μὲ τὴν εἰδικωτέραν ἀνέκκλητον ἐντολὴν καὶ πληρεξουσιότητα ὅπως διὰ τυχὸν παραλείψεις ἢ διορθώσεις ἡμαρτημένων τοῦ παρόντος ἢ διὰ συμπληρώσεις ἢ τροποποιήσεις ἐπιβαλλομένας ἐκ τοῦ νόμου ἢ ὑποδειχθησομένας ὑπὸ τῆς ἁρμοδίας Δημοσίας Ἀρχῆς, κατὰ τὸ στάδιον τῆς ἐγκρίσεως, ὑπογράψῃ πᾶσαν ἀναγκαίαν συμβολαιογραφικὴν πρᾶξιν. Ὡσαύτως ὁ ἀνωτέρω ἐξουσιοδοτεῖται ὅπως δέχηται κοινοποιήσεις ἐγγράφων, ἐπ' ὀνόματι τῆς ὧδε ἱδρυομένης Ἑταιρείας, μέχρι τῆς νομίμου συστάσεως αὐτῆς καὶ ὅπως προβῇ εἰς τὰ δέοντα διὰ τὴν νόμιμον δημοσίευσιν τοῦ παρόντος εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως, μετὰ τὴν ἔγκρισίν του.

Γίνεται μνεία ὅτι τὸ παρὸν ἔγγραφον δὲν ὑπόκειται εἰς τὰ τέλη χαρτοσήμου, φόρους, τέλη εἰσφορᾶς ἢ δικαιώματα ὑπὲρ τρίτων, συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 8 παρ. 3 τοῦ Ν.Δ. 608/1970, ὡς καὶ τῷ ἄρθρῳ 11, παράγραφος 4 τοῦ Α.Ν. 148/1967».

Ἡ παροῦσα ἀπόφασις δέον ὅπως δημοσιευθῇ εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως (Τεῦχος Α').

Ἀθῆναι, 22 Ἀπριλίου 1980

Ὁ Διευθυντὴς
ΜΙΧ. Ν. ΚΥΡΙΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ